

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Página: 1/3

RONALD

06/01/2023 13:51:07

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>484,83</b>	<b>1.251,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>54.645.840,41</b>	<b>91.458.904,26</b>
Ordinária	484,83	1.251,72	Ordinária	54.645.840,41	91.458.904,26
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>68.696.771,38</b>	<b>87.646.083,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	68.696.771,38	87.646.083,56	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.746.784,94</b>	<b>20.705.458,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>20.623.974,69</b>	<b>16.687.353,14</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.345.540,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.569.794,56	1.245.046,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.916.647,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.170.019,03	6.039.196,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.746.784,94	9.443.270,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.884.161,10	9.403.109,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Página: 2/3

RONALD

06/01/2023 13:51:07

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>432.146,82</b>	<b>225.610,61</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>606.372,87</b>	<b>432.146,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	432.146,82	225.610,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	606.372,87	432.146,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>75.876.187,97</b>	<b>108.578.404,22</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>75.876.187,97</b>	<b>108.578.404,22</b>

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

## BALANÇO FINANCEIRO

06/01/2023 13:51:07

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	484,83		484,83	1.251,72		1.251,72
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
<b>TOTAL</b>	<b>484,83</b>		<b>484,83</b>	<b>1.251,72</b>		<b>1.251,72</b>